	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA: 31/12/2020
	UNIDAD DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION	

CUENTA DE COBRO MES : DICIEMBRE DE 2020

AREÁ Y/O SERVICIO: Unidad de Cuentas Medicas y Facturacion					UNIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
No. DE CONTRATO: UNTH0986/2020	Actividades Ejecutadas	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
DOCUMENTO: 1.014.197.951		1	12	2020	31	12	2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES LEONARDO PEDRAZA CONTRERAS

OBJETO DEL CONTRATO: REVISOR DE CUENTAS MEDICAS

AREA DE SERVICIO: FACTURACIÓN - URGENCIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1	Realizar actividades de seguimiento y revisión a las cuentas médicas sobre procesos administrativos prioritarios para garantizar la calidad tecnica
2	Participacion activa en los procesos de facturacion y seguimiento técnico para el mejoramiento continuo del área
3	Realizar seguimiento a la base de datos que contiene la asignacion de ingresos y egresos por cada facturador de acuerdo a las cuentas asignadas por la jefatura de la Unidad
4	Desarrollar acciones para articular los procesos y procedimientos de la Unidad y trabajr en equipo con el Auditor, facturador, organizadores y analistas lo relacionado con la facturacion del área asignada
5	Realizar actividades pre revisoria administrativa a las cuentas medicas sobre procesos prioritarios para garantizar la calidad de la facturación, dicha revisoria se realiza dentro de los parametros que establezca la de la Unidad de cuetas medicas, teniendo en cuenta el convenio de la DGSM y sus anexos, los contratos con la EAPB y la aplicacion de la normatividad vigente para las atenciones que se deriven por urgencias.
6	Realizar seguimiento a los ajustes revisados a la revisoria de cuentas y generar las acciones de mejora en conjunto con el facturador que corresponda
7	Realizar seguimiento permanente al proceso de facturacion del área asignada y concertar con el responsable directo, los ajustes necesarios
8	Realizar informes del área asignada verificando la confiabilidad de los datos
9	Cumplir con el diligenciamiento, y seguimiento a planillas de novedades y control del area asignada de facturación
10	Realizar el seguimiento semanal a metas de cumplimiento de productividad del area asignada en el proceso de facturación, cuentas medicas y glosas
11	Soportar y registrar la respuesta de las objeciones presentadas a la facturación en el sistema de información implementando mecanismos de control para la disminución de las mismas
12	Socializar y capacitar a los involucrados en el oroceso de facturación según las necesidades
13	Soporte, organización, revision, cargue y facturacion de cuentas de Urgencias
14	Y las demas inherentes al cargo

TOTAL A PAGAR (Número y letras): $2.523.500 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

OPS: Andres Leonardo Pedraza Contreras
C.C 1.014.197.951

Aprobó. Dra. Marta Edly Ariza Mateus
Jefe Unidad De Seguridad y Defenza
Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturacion

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014197951		PEDRAZA CONTRERAS ANDRES LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 180 # 11 - 2D	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4662004	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIDN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	B23108746	9413268006	I	2020/12/14	2020/12/07	BANCO OAVIVIENDA	D	$312,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,009,400	$161,600			$1,009,400	$126,200			$0	$0			$1,009,400	$24,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,009,400	$161,600			$1,009,400	$126,200			$0	$0			$1,009,400	$24,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,009,400	$161,600			$1,009,400	$126,200			$0	$0			$1,009,400	$24,600		$0	$0
1	CC	1014197951	PEDRAZA ANDRES	230301	30	$1,009,400	$161,600	EPS008	30	$1,009,400	$126,200		0	$0	$0	14-25	30	$1,009,400	$24,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,009,400	$161,600			$1,009,400	$126,200			$0	$0			$1,009,400	$24,600		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1D1[illegible]97951		PEDRAZA CONTRERAS ANDRES LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 18D # 11 - 2D	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4662004	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2D20-11	2020-11	823108746	9413268006	I	2020/12/14	2020/12/07	BANCO DAVIVIENDA	D	$312,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$161,60D	$0	$0	$161,600
PORVENIR	23D301	800,224,808	8	1	$161,600	$0	$0	$161,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,600	$0	$0	$24,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$24,600	$D	$D	$24,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,200	$0	$0	$126,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$126,200	$0	$0	$126,200
TOTAL				**1**	**$312,400**	**$0**	**$0**	**$312,400**